

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月24日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 17 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王伟锋、陈世伟担任公司第二届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

上述两名候选人将与 2019 年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见2019年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《思泰克：董事、监事换届公告》，公告编号：(2019-015)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《厦门思泰克智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日